

Finanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.167.600	9.167.600	0	9.250.800	9.739.700	488.900	9.574.600	9.909.000	10.059.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465.400	2.465.400	0	3.688.500	4.076.100	387.600	3.688.500	3.688.500	3.688.500,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.700	979.700	0	1.006.300	864.500	-141.800	1.003.700	1.008.700	1.013.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.900	259.900	0	231.600	401.300	169.700	235.400	235.400	235.400,00
6	+ sonstige Einzahlungen	323.500	323.500	0	419.300	419.300	0	419.300	419.300	419.300,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	297.700	297.700	0	267.100	286.100	19.000	260.100	260.100	260.100,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.493.800	13.493.800	0	14.863.600	15.787.000	923.400	15.181.600	15.521.000	15.676.000,00
9	Personalauszahlungen	6.714.800	6.714.800	0	6.880.600	6.890.600	10.000	6.860.700	6.838.200	6.838.200,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636.700	3.636.700	0	3.287.300	3.542.400	255.100	2.980.600	2.977.300	2.977.600,00
12	+ Transferauszahlungen	5.107.500	5.107.500	0	5.049.200	4.247.150	-802.050	5.046.700	5.056.200	5.070.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.156.350	1.156.350	0	855.100	1.013.700	158.600	799.900	807.600	805.900,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	176.500	176.500	0	132.500	126.500	-6.000	124.500	124.500	124.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.791.850	16.791.850	0	16.204.700	15.820.350	-384.350	15.812.400	15.803.800	15.816.700,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.298.050	-3.298.050	0	-1.341.100	-33.350	1.307.750	-630.800	-282.800	-140.700,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.953.350	1.953.350	0	1.362.800	1.898.700	535.900	991.100	1.784.100	1.591.100,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153.350	2.153.350	0	1.462.800	1.998.700	535.900	1.041.100	1.834.100	1.641.100,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.552.500	1.552.500	0	1.483.100	1.395.500	-87.600	1.795.200	2.113.800	2.015.400,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	459.000	459.000	0	509.000	556.500	47.500	255.000	290.000	105.000,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.500	2.011.500	0	1.992.100	1.952.000	-40.100	2.050.200	2.403.800	2.120.400,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	141.850	141.850	0	-529.300	46.700	576.000	-1.009.100	-569.700	-479.300,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-3.156.200	-3.156.200	0	-1.870.400	13.350	1.883.750	-1.639.900	-852.500	-620.000,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	500.000	0	-500.000	650.000	570.000	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	650.000	650.000	0	580.000	580.000	0	550.000	550.000	550.000,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-650.000	-650.000	0	-80.000	-580.000	-500.000	100.000	20.000	-550.000,00
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-3.806.200	-3.806.200	0	-1.950.400	-566.650	1.383.750	-1.539.900	-832.500	-1.170.000,00

Nachtrag 2

Finanzplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Ansatz (bisher)	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.806.200	-3.806.200	0	-1.950.400	-566.650	1.383.750	-1.539.900	-832.500	-1.170.000,00